

股份简称：水仙 A3/B3

股份代码：400008/420008

上海水仙电器股份有限公司

2012年第三季度报告

二〇一二年十月

上海水仙电器股份有限公司

2012年第三季度报告

§ 1 重要提示

1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

1.2 本报告经公司第七届董事会第八次会议通过。

1.3 公司董事长苗华先生、公司法定代表人黄吟华女士、副总会计师蔡青先生声明：保证本季度报告中财务会计报告的真实、完整。

1.4 公司第三季度财务报告未经审计。

§ 2 公司基本情况

2.1 公司基本信息

| | |
|--------|------------------------|
| 公司名称 | 上海水仙电器股份有限公司 |
| 股份简称 | 水仙 A3\水仙 B3 |
| 股份代码 | 400008\420008 |
| 股份转让场所 | 代办股份转让系统 |
| 主办券商 | 申银万国证券股份有限公司 |
| 董事会秘书 | 黄吟华女士 |
| 联系地址 | 上海市汶水路 8 号 |
| 电 话 | (021)56651410 |
| 传 真 | (021)56651045 |
| 电子信箱 | shuixiandianqi@163.com |

2.2 主要会计数据及财务指标

金额单位：元

| | 本报告期末 | 上年度期末 | 本报告期末比 上年度期末增减% |
|----------------|----------------|----------------|--------------------|
| 总资产 | 28,302,874.73 | 23,953,866.08 | 18.16 |
| 归属于母公司股东的所有者权益 | -77,688,851.76 | -77,298,737.01 | --- |
| 归属于母公司股东的每股净资产 | -0.33 | -0.33 | --- |
| | 年初至报告期末（1—9月） | | 比上年同期增减% |

| | | | |
|-------------------|----------------|-------------------|------------------|
| 经营活动产生的现金流量净额 | | -2,899,856.53 | --- |
| 每股经营活动产生的现金流量净额 | | -0.012 | --- |
| | 报告期(7—9月) | 年初至报告期末 (1—9月) | 本报告期比上年 同期增减% |
| 归属于母公司所有者的净利润 | 312,650.19 | -390,114.75 | --- |
| 基本每股收益 | 0.0013 | -0.0017 | --- |
| 净资产收益率% | --- | --- | --- |
| 扣除非经常性损益后基本每股收益 | 0.0069 | -0.0156 | --- |
| 扣除非经常性损益后的净资产收益率% | --- | --- | --- |
| 非经常性损益项目 | 金 额(年初至报告期末金额) | | |
| 营业外净收益 | 3,295,776.43 | | |

2.3 报告期末股东总数及前十名可转让股份股东持股表

| | | |
|----------------|-----------------------------|---------------|
| 报告期末股东总数 | 股东总数 11752 户(其中未确权股东4258 户) | |
| 前十名可转让股份股东持股情况 | | |
| 股东名称 | 期末持有可转让股份的数量(股) | 种类(A、B、H股或其它) |
| 严振华 | 2902065 353718 | B股 A股 |
| 茅汉清 | 1687798 | B股 |
| 李 斌 | 1502792 | B股 |
| 澹台恒义 | 1418099 | B股 |
| 吴诗唯 | 1256680 | B股 |
| 俞明光 | 1224058 | B股 |
| 陈 亮 | 895245 | B股 |
| 王美华 | 781736 | B股 |
| 李天虹 | 762401 | B股 |
| 管金娣 | 748700 | B股 |

§ 3 重要事项

3.1. 公司主要会计报表项目, 财务指标大幅度变动的情况及原因

√适用 □不适用

| | | | |
|------|---------------|---------------|---------|
| 项目 | 本报告期末(1-9月) | 上年同期(1-9月) | 增减比例(%) |
| 营业收入 | 8,681,325.41 | 19,343,567.30 | -55.12 |
| 营业利润 | -3,713,012.47 | -3,898,757.86 | --- |

| | | | |
|---------------|-------------|---------------|-----|
| 利润总额 | -417,236.04 | -1,233,766.48 | --- |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -390,114.75 | -1,221,929.90 | --- |
| 基本每股收益 | -0.0017 | -0.0052 | --- |

由于子公司上海水仙进出口有限公司外贸业务量减少，使营业收入较上年同期下降55.12%。

3.2 重大事项进展情况及影响和解决方案的分析说明

适用 不适用

3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

适用 不适用

3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

适用 不适用

预计下一报告期期末的累计净利润可能为亏损，确切数据有待会计师事务所审计。

3.5 其它需要说明的重大事项

适用 不适用

3.5.1 公司持有其他上市公司股权情况

适用 不适用

| 股票代码 | 简称 | 持股数量（股） | 情况说明 |
|--------|------|---------|------|
| 600679 | 金山开发 | 5335 | 冻结 |

上海水仙电器股份有限公司董事会

2012年10月30日

资 产 负 债 表

编制单位：上海水仙电器股份有限公司

2012年9月30日

金额单位：人民币元

| 资 产 | 期 末 数 | | 期 初 数 | |
|-------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 |
| 流动资产： | | | | |
| 货币资金 | 1,826,754.47 | 86,398.14 | 3,372,589.15 | 176,671.93 |
| 交易性金融资产 | | | | |
| 应收票据 | | | | |
| 应收账款 | 1,026,558.39 | | 1,180,968.04 | |
| 预付款项 | 6,058,368.06 | | 4,101,923.83 | |
| 应收利息 | | | | |
| 应收股利 | | | | |
| 其他应收款 | 18,771,990.70 | 18,045,253.28 | 14,674,224.00 | 13,947,486.58 |
| 存货 | | | | |
| 一年内到期的非流动资产 | | | | |
| 其他流动资产 | | | | |
| 流动资产合计 | 27,683,671.62 | 18,131,651.42 | 23,329,705.02 | 14,124,158.51 |
| 非流动资产： | | | | |
| 可供出售金融资产 | | | | |
| 持有至到期投资 | | | | |
| 长期应收款 | | | | |
| 长期股权投资 | 24,624.00 | 9,024,624.00 | 24,624.00 | 9,024,624.00 |
| 投资性房地产 | | | | |
| 固定资产 | 594,579.11 | 289,352.53 | 599,537.06 | 302,066.02 |
| 在建工程 | | | | |
| 工程物资 | | | | |
| 固定资产清理 | | | | |
| 生产性生物资产 | | | | |
| 油气资产 | | | | |
| 无形资产 | | | | |
| 开发支出 | | | | |
| 商誉 | | | | |
| 长期待摊费用 | | | | |
| 递延所得税资产 | | | | |
| 其他非流动资产 | | | | |
| 非流动资产合计 | 619,203.11 | 9,313,976.53 | 624,161.06 | 9,326,690.02 |
| 资产总计 | 28,302,874.73 | 27,445,627.95 | 23,953,866.08 | 23,450,848.53 |

企业负责人：黄吟华

主管会计工作的负责人：蔡青

会计机构负责人：蔡青

资产负债表(续)

编制单位：上海水仙电器股份有限公司

2012年9月30日

金额单位：人民币元

| | | | | |
|---------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| 流动负债： | | | | |
| 短期借款 | | | | |
| 交易性金融负债 | | | | |
| 应付票据 | | | | |
| 应付账款 | 8,036,492.07 | 5,651,606.19 | 8,036,492.07 | 5,651,606.19 |
| 预收款项 | 1,950,161.21 | | 1,950,161.21 | |
| 应付职工薪酬 | 21,924.17 | | 21,924.17 | |
| 应交税费 | 55,845,813.54 | 56,107,980.85 | 56,516,739.98 | 56,884,776.72 |
| 应付利息 | 2,987,399.06 | 2,987,399.06 | 2,491,274.06 | 2,491,274.06 |
| 应付股利 | 984,698.40 | 984,698.40 | 984,698.40 | 984,698.40 |
| 其他应付款 | 27,305,941.65 | 26,360,305.15 | 22,362,407.98 | 21,963,707.15 |
| 一年内到期的非流动负债 | 620,000.00 | 620,000.00 | 620,000.00 | 620,000.00 |
| 其他流动负债 | | | | |
| 流动负债合计 | 97,752,430.10 | 92,711,989.65 | 92,983,697.87 | 88,596,062.52 |
| 非流动负债： | | | | |
| 长期借款 | | | | |
| 应付债券 | | | | |
| 长期应付款 | | | | |
| 专项应付款 | 4,897,690.00 | 4,897,690.00 | 4,897,690.00 | 4,897,690.00 |
| 预计负债 | 3,050,000.00 | 3,050,000.00 | 3,050,000.00 | 3,050,000.00 |
| 递延所得税负债 | | | | |
| 其他非流动负债 | | | | |
| 非流动负债合计 | 7,947,690.00 | 7,947,690.00 | 7,947,690.00 | 7,947,690.00 |
| 负债合计 | 105,700,120.10 | 100,659,679.65 | 100,931,387.87 | 96,543,752.52 |
| 所有者权益（或股东权益）： | | | | |
| 实收资本（或股本） | 236,401,000.00 | 236,401,000.00 | 236,401,000.00 | 236,401,000.00 |
| 资本公积 | 292,308,362.37 | 292,308,362.37 | 292,308,362.37 | 292,308,362.37 |
| 减：库存股 | | | | |
| 盈余公积 | 36,618,563.50 | 36,618,563.50 | 36,618,563.50 | 36,618,563.50 |
| 一般风险准备 | | | | |
| 未分配利润 | -643,016,777.63 | -638,541,977.57 | -642,626,662.88 | -638,420,829.86 |
| 外币报表折算差额 | | | | |
| 归属于母公司所有者权益合计 | -77,688,851.76 | | -77,298,737.01 | |
| 少数股东权益 | 291,606.39 | | 321,215.22 | |
| 所有者权益合计 | -77,397,245.37 | -73,214,051.70 | -76,977,521.79 | -73,092,903.99 |
| 负债和所有者权益总计 | 28,302,874.73 | 27,445,627.95 | 23,953,866.08 | 23,450,848.53 |

企业负责人：黄吟华

主管会计工作的负责人：蔡青

会计机构负责人：蔡青

利 润 表

编制单位：上海水仙电器股份有限公司

2012年1-9月

金额单位：人民币元

| 项 目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|---------------------|---------------|---------------|---------------|---------------|
| | 合 并 | 母 公 司 | 合 并 | 母 公 司 |
| 一、营业总收入 | 8,681,325.41 | | 19,343,567.30 | |
| 其中：营业收入 | 8,681,325.41 | 515,256.13 | 19,343,567.30 | 496,500.66 |
| 利息收入 | | | | |
| 二、营业总成本 | 12,394,337.88 | | 23,242,325.16 | |
| 其中：营业成本 | 7,860,114.30 | 515,256.13 | 18,530,928.63 | 496,500.66 |
| 营业税金及附加 | | | | |
| 销售费用 | 401,279.28 | | 291,879.96 | |
| 管理费用 | 3,660,180.99 | 2,925,569.74 | 3,901,588.23 | 3,200,906.27 |
| 财务费用 | 472,733.31 | 498,863.15 | 517,928.34 | 497,649.61 |
| 资产减值损失 | | | | |
| 加：公允价值变动收益 | | | | |
| 投资收益（损失以“-”号填列） | | | | |
| 其中：对联营企业和合营企业的投资收益 | | | | |
| 三、营业利润（亏损以“-”号填列） | -3,713,012.47 | -3,424,432.89 | -3,898,757.86 | -3,698,555.88 |
| 加：营业外收入 | 3,303,285.18 | 3,303,285.18 | 2,664,991.38 | 2,664,991.38 |
| 减：营业外支出 | 7,508.75 | | | |
| 其中：非流动资产处置损失 | | | | |
| 四、利润总额（亏损总额以“-”号填列） | -417,236.04 | -121,147.71 | -1,233,766.48 | -1,033,564.50 |
| 减：所得税费用 | 2,487.54 | | 9,092.90 | |
| 五、净利润（净亏损以“-”号填列） | -419,723.58 | -121,147.71 | -1,242,859.38 | -1,033,564.50 |
| 其中：被合并方在合并前实现的净利润 | | | | |
| 归属于母公司所有者的净利润 | -390,114.75 | | -1,221,929.90 | |
| 少数股东损益 | -29,608.83 | | -20,929.48 | |
| 六、每股收益： | | | | |
| （一）基本每股收益 | -0.0017 | -0.0005 | -0.0052 | -0.0044 |
| （二）稀释每股收益 | -0.0017 | -0.0005 | -0.0052 | -0.0044 |
| 七、其他综合收益 | | | | |
| 八、综合收益总额 | -419,723.58 | -121,147.71 | -1,242,859.38 | -1,033,564.50 |
| 归属于母公司所有者的综合收益总额 | -390,114.75 | | -1,221,929.90 | |
| 归属于少数股东的综合收益总额 | -29,608.83 | | -20,929.48 | |

企业负责人：黄吟华

主管会计工作的负责人：蔡青

会计机构负责人：蔡青

现金流量表

编制单位：上海水仙电器股份有限公司

2012年1—9月

金额单位：人民币元

| 项 目 | 本期数 | | 上年同期数 | |
|---------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
| | 合并数 | 母公司数 | 合并数 | 母公司数 |
| 一、经营活动产生的现金流量： | | | | |
| 销售商品、提供劳务收到的现金 | 8,340,036.28 | | 17,671,341.38 | |
| 收到的税费返还 | 1,117,952.79 | | 3,452,720.96 | |
| 收到其他与经营活动有关的现金 | 9,697,750.07 | 8,545,797.10 | 5,339,012.63 | 3,740,076.91 |
| 经营活动现金流入小计 | 19,155,739.14 | 8,545,797.10 | 26,463,074.97 | 3,740,076.91 |
| 购买商品、接受劳务支付的现金 | 10,302,277.17 | | 20,894,762.97 | |
| 支付给职工以及为职工支付的现金 | 989,814.77 | 731,911.99 | 828,525.82 | 594,958.62 |
| 支付的各项税费 | 1,030,775.69 | 998,505.18 | 1,298,217.38 | 1,278,978.63 |
| 支付其他与经营活动有关的现金 | 9,732,728.04 | 8,379,675.57 | 5,267,171.22 | 2,428,977.59 |
| 经营活动现金流出小计 | 22,055,595.67 | 10,110,092.74 | 28,288,677.39 | 4,302,914.84 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | -2,899,856.53 | -1,564,295.64 | -1,825,602.42 | -562,837.93 |
| 二、投资活动产生的现金流量： | | | | |
| 收回投资收到的现金 | | | | |
| 取得投资收益收到的现金 | | | | |
| 处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额 | | | | |
| 处置子公司及其他营业单位收到的现金净额 | | | | |
| 收到其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流入小计 | | | | |
| 购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金 | 120,000.00 | | | |
| 投资支付的现金 | | | | |
| 取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 | | | | |
| 支付其他与投资活动有关的现金 | | | | |
| 投资活动现金流出小计 | 120,000.00 | | 0.00 | |
| 投资活动产生的现金流量净额 | -120,000.00 | | 0.00 | |
| 三、筹资活动产生的现金流量： | | | | |
| 吸收投资收到的现金 | | | | |
| 取得借款收到的现金 | | | | |
| 收到其他与筹资活动有关的现金 | 1,476,760.00 | 1,476,760.00 | 693,880.00 | 693,880.00 |
| 筹资活动现金流入小计 | 1,476,760.00 | 1,476,760.00 | 693,880.00 | 693,880.00 |
| 偿还债务支付的现金 | | | | |
| 分配股利、利润或偿付利息支付的现金 | 2,738.15 | 2,738.15 | 1,524.61 | 1,524.61 |
| 支付其他与筹资活动有关的现金 | | | | |
| 筹资活动现金流出小计 | 2,738.15 | 2,738.15 | 1,524.61 | 1,524.61 |
| 筹资活动产生的现金流量净额 | 1,474,021.85 | 1,474,021.85 | 692,355.39 | 692,355.39 |
| 四、汇率变动对现金及现金等价物的影响 | | | | |
| 五、现金及现金等价物净增加额 | -1,545,834.68 | -90,273.79 | -1,133,247.03 | 129,517.46 |
| 加：期初现金及现金等价物余额 | 3,372,589.15 | 176,671.93 | 3,581,144.05 | 97,292.13 |
| 六、期末现金及现金等价物余额 | 1,826,754.47 | 86,398.14 | 2,447,897.02 | 226,809.59 |

企业负责人：黄吟华

主管会计工作的负责人：蔡青

会计机构负责人：蔡青